

## **Порядок взаимодействия Участников клиринга и КЦ при предоставлении Участниками клиринга документов в целях идентификации Участников клиринга, клиентов Участников клиринга и Субклиентов**

### **Статья 1. Общие положения**

1.1. Данный Порядок взаимодействия Участников клиринга и КЦ при предоставлении Участниками клиринга документов в целях идентификации Участников клиринга, клиентов Участников клиринга и Субклиентов (далее – Порядок) определяет порядок взаимодействия Участников клиринга и КЦ при предоставлении Участниками клиринга документов в целях идентификации Участников клиринга, клиентов Участников клиринга и Субклиентов в соответствии с требованиями законодательства и договорами, заключенными между КЦ и Расчетным депозитарием.

1.2. Участник клиринга предоставляет указанные в Порядке документы в КЦ лично или вправе поручить их предоставление Депозитарию. В случае поручения предоставления документов Депозитарию Участник клиринга направляет в КЦ по Системе электронного документооборота Уведомление о назначении уполномоченного Депозитария по форме, указанной в Приложении 3 к настоящему Порядку.

1.3. Термины и определения:

**Форма упрощенной идентификации** – минимально необходимая информация об Участнике клиринга, клиентах Участника клиринга и (или) Субклиентах, направляемая в КЦ в соответствии с требованиями законодательства. Форма упрощенной идентификации установлена настоящим Порядком.

Прочие термины и определения, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, установленных Правилами клиринга и Регламентом клиринга.

1.4. Для целей настоящего Порядка Участник клиринга использует следующие способы обмена документами:

- личное посещение офиса КЦ уполномоченным представителем Участника клиринга;
- почтовая (курьерская) служба – для документов на бумажном носителе;
- Система электронного документооборота – для документов в электронной форме.

Указанные в настоящем Порядке документы могут быть предоставлены Участником клиринга в иной форме и направлены иным способом или в ином формате, при условии получения предварительного согласования КЦ и соблюдения требований законодательства о защите персональных данных при такой передаче.

При обмене документами в электронной форме Участник клиринга и КЦ используют Сервис API или следующие адреса Системы электронного документооборота:

- Участник клиринга направляет сообщения типа FATCA\_QUESTIONNAIRE и Уведомление о назначении уполномоченного Депозитария с адреса вида <FIRM>@FATCA на адрес MFBIM@FATCA;

- КЦ направляет сообщения типа FATCA\_QUESTIONNAIRE с использованием адреса MFBIM@FATCA на адрес Участника клиринга вида <FIRM>@FATCA;

КЦ вправе направить сообщение типа GENERIC\_ERROR в ответ на сообщение неверного формата с того адреса, на который было отправлено такое сообщение, в адрес отправителя такого сообщения.

### **Статья 2. Порядок заполнения и предоставления Участниками клиринга в КЦ Форм упрощенной идентификации**

2.1.1. Формы упрощенной идентификации предоставляют:

- Участники клиринга и (или) клиенты Участников клиринга (Субклиенты);

Форма упрощенной идентификации представлена в Приложении 2 к настоящему Порядку.

2.1.2. Участники клиринга обязаны предоставлять КЦ обновленные Формы упрощенной идентификации. Обновленные Формы упрощенной идентификации предоставляются по мере возникновения изменений данных Участника клиринга, клиентов Участника клиринга и (или) Субклиентов.

2.1.3. Формы упрощенной идентификации предоставляется в КЦ в электронной форме по Системе электронного документооборота. Также Формы упрощенной идентификации могут быть переданы в КЦ иным способом или в ином формате, при условии получения предварительного согласия КЦ.

### **Статья 3. Порядок обработки КЦ Форм упрощенной идентификации**

3.1. После обработки информации КЦ в течение срока, определенного Приложением 1 к настоящему Порядку, направляет Участнику клиринга уведомление по Системе электронного документооборота по форме Приложения 2 к настоящему Порядку (тип сообщения – FATCA\_QUESTIONNAIRE, подтип – NOTIFICATION):

- о корректности заполнения Участником клиринга Форм упрощенной идентификации;
- о наличии ошибок или нарушения форматов заполнения Форм упрощенной идентификации, необходимости уточнения сведений, содержащихся в Формах упрощенной идентификации.

Приложение 1  
к Порядку взаимодействия Участников клиринга и КЦ при  
предоставлении Участниками клиринга документов в целях  
идентификации Участников клиринга, клиентов Участников  
клиринга и Субклиентов

**Временной регламент обмена между Участником клиринга и КЦ**

№ п/п	Вид операции	Ответственное лицо	Срок проведения операции
1	Предоставление Формы упрощенной идентификации, заполненной (ых) в отношении Заявителя, для регистрации в качестве Участника клиринга и заключения договора об оказании клиринговых услуг	Участник клиринга / Депозитарий	Одновременно с документами для регистрации в качестве Участника клиринга и заключения договора об оказании клиринговых услуг
2	Предоставление: - Формы упрощенной идентификации, заполненной в отношении клиента или Субклиента Участника клиринга и / или - Формы упрощенной идентификации Посредника, заполненной в отношении клиента или Субклиента Участника клиринга;	Участник клиринга / Депозитарий	Одновременно с заявлением на регистрацию клиента или Субклиента Участника клиринга
4	Направление Участнику клиринга уведомления (тип сообщения – FATCA_QUESTIONNAIRE, подтип - NOTIFICATION) по форме Приложения 2 к настоящему Порядку по результатам проверки Форм упрощенной идентификации КЦ	КЦ	В течение 1 рабочего дня после обработки информации

### ФОРМА упрощенной идентификации

Форма сообщения типа FATCA\_QUESTIONNAIRE (подтипы APPLICATION, REPLY, NOTIFICATION \*)

Название элемента	Дочерний элемент	Название атрибута	Описание	M / O	R e v	Тип
RTS_DOC			Корневой элемент (root element) XML документа	M	1	
DOC_REQUISITES			Блок информации о документе	M	1	
		DOC_DATE	Дата формирования файла	M	1	Date
		DOC_TIME	Время формирования файла	M	1	Time
		DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в Системе ЭДО	M	1	String(1-32)
		DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа  Всегда FATCA_QUESTIONNAIRE	M	1	String(1-32)
		SENDER_ID	Идентификатор Отправителя	M	1	String(1-16)
		SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	1	WString(1-120)
		RECEIVER_ID	Идентификатор Получателя	M	1	String(1-16)
		REMARKS	Текст примечания к файлу	O	1	WString(1-120)
/DOC_REQUISITES				M		
FATCA_QUESTIONNAIRE					1	
DOC_INFO			Дополнительная информация о Документе		1	
ERROR			Информация об ошибке на уровне документа	O	3	
		ErrorLevel	Уровень ошибки	O	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• INFO</li> <li>• WARN</li> <li>• ERROR</li> </ul>
		ErrorCode	Идентификатор ошибки или Предупреждения	O	3	

		ErrorDescription	Человекочитаемой описание ошибки	O	3	
--	--	------------------	----------------------------------	---	---	--

/ERROR						
		DOC_SUBTYPE	<p>Подтип сообщения</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>APPLICATION - исходное заявление с идентификацией клиента, отправленное участником</li> <li>REPLY - квитанция о приеме заявления, отправленная КЦ</li> <li>NOTIFICATION - уведомление о статусе заявления, отправленное КЦ</li> </ul>	M	1	<p>enum String(1-32)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>APPLICATION</li> <li>REPLY</li> <li>NOTIFICATION</li> </ul>
		DOC_REFERENCE	<p>Ссылочный номер на номер первичного сообщения с заявлениями, указывается в ответах типа REPLY</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>номер сообщения ЭДО из атрибута DOC_NO исходного сообщения</li> </ul>	O	1	String(1-32)
		REC_COUNT	<p>Количество заявлений в сообщении (контрольная сумма)</p> <p>ВНИМАНИЕ! Количество заявлений в сообщении не должно превышать установленного КЦ размера. С 30.11.2020 установлено ограничение в 500 записей. Сообщения с превышением числа заявлений будут отвергнуты Полностью</p>	M	1	Integer
/DOC_INFO						

APPLICATION			<ul style="list-style-type: none"> <li>Для каждого идентифицируемого клиента передается отдельное заявление</li> <li>Передавать два заявления в отношении одного и того же клиента в одном сообщении не допускается</li> <li>В заявлении должен быть указан</li> </ul>	M	1	
			<p>хотя бы один из двух идентификационных номеров (номер в учете УК и в учете КЦ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>При изменении данных ранее зарегистрированного клиента указывается ранее присвоенный номер заявления в учете КЦ</li> </ul>			
		ApplicationNo	Уникальный номер заявления в учете брокера	O	1	String(1-32)
		InternalApplicationNo	Уникальный номер клиента в учете КЦ	O	1	String(1-32)
		ApplicationType	<p>Тип заявления в отношении клиента</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ADD - первичная идентификация клиента</li> <li>UPDATE - изменение данных клиента, включая передачу обновленной анкеты или смену типа идентификации</li> <li>DELETE - исключение клиента, по исключенному клиенту не будет приходить нотификация об истечении срока анкеты</li> </ul>			<p>enum String(1-32)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ADD</li> <li>○ UPDATE</li> <li>○ DELETE</li> </ul>
CLIENT			Данные о клиенте в учете Участника	M	1	

		BrokerCode	Идентификатор участника торгов, клиентом которого является указанный клиент. Может совпадать с атрибутом SENDER_ID	M	1	String(1-32)
		ClientRegistrationCode	Регистрационный код клиента, присвоенный КЦ при регистрации Клиента	O	2	String(1-125)
		ExtIdentificationCode	Единый идентификационный код клиента в учете Участника	O	2	String(1-125)
		TaxRate	Налоговая ставка, в соответствии с данными анкеты посредников и конечного клиента	O	1	enum
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10</li> <li>• 15</li> <li>• 20</li> <li>• 25</li> <li>• 30 - при упрощенной идентификации допускается только данный тип</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20</li> <li>• 25</li> <li>• 30</li> </ul>
		ClientType	Тип клиента	M	1	enum
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• LegalEntity - юридическое лицо, включая ДУ</li> <li>• PersonEntity - физическое лицо</li> <li>• Intermediary - юридическое лицо – посредник</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• LegalEntity</li> <li>• PersonEntity</li> <li>• Intermediary</li> </ul>

CLIENT_ACCOUNT			<p>Полный список торговых кодов данного клиента</p> <p>Для каждого торгового кода указывается свой дочерний элемент ClientCode</p> <p>Добавление торговых кодов осуществляется путем добавления нового кода в список существующих кодов</p> <p>Удаление торговых кодов осуществляется путем исключения кода из списка существующих кодов</p> <p>КЦ может самостоятельно выявить и привязать новые зарегистрированные торговые коды в дополнение к существующим</p> <p>Не допускается указание неполного списка торговых кодов клиента (без учета удаленных торговых кодов)</p>	О		
	ClientCode		<p>Краткий код клиента, указанный в заявлении на регистрацию клиента в КЦ (сообщение CLIENTS или CLIENT_ONLINE)</p>	М	1	String(1-32)
/CLIENT_ACCOUNT						



INTERMEDIARY			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Данные о посредниках (если есть)</li> <li>• Указываются все посредники в цепочке</li> <li>• Для каждого посредника оформляется свой элемент INTERMEDIARY с указанием уровня в цепочке</li> <li>• Клиенты первого и второго уровня идентифицируются отдельно, даже если это одно лицо</li> </ul>	O	2	Элемент типа IntermediaryType
	IntermediaryLevel					Элемент типа IntermediaryLevelType
		Level	Уровень в цепочке посредников, от 1 (прямой клиент Участника) до N (последний посредник в цепочке)	M	2	Integer
		LastIntermediary	Признак последнего посредника в цепочке <ul style="list-style-type: none"> <li>• Y - последний в цепочке посредников</li> <li>• N - есть клиент-субброкер перед конечным бенефициантом</li> </ul>	M	2	Y_N Type
	/IntermediaryLevel				2	
	IntermediaryIdentification		Указывается в отношении ранее зарегистрированного клиента- посредника		2	
		IntermediaryApplicationNo	Уникальный номер заявления клиента-посредника в учете брокера	O	2	String(1-32)
		IntermediaryInternalApplicationNo	Уникальный номер клиента-посредника в учете КЦ	O	2	String(1-32)
	/IntermediaryIdentification					
/INTERMEDIARY						

PERSON			Данные конечного бенефицианта - физического лица Указывается для ClientType = "PersonEntity" Не указывается в сообщениях, отправленных КЦ	О	1	Элемент типа PersonType
	PersonNameRu		ФИО клиента - физического лица на русском языке	О	2	Элемент типа PersonNameType
		FirstName	Имя	М	2	WString(1-120)
		SecondName	Фамилия	М	2	WString(1-120)
		PatronymicName	Отчество (если есть)	О	2	WString(1-120)
		ExtraName	Дополнительное имя (если есть)	О	2	WString(1-120)
	/PersonNameRu					
	/PersonNameEn		ФИО клиента - физического лица на английском языке, разделитель пробел	О	2	Элемент типа PersonNameType
		FirstName	Имя	М	2	WString(1-120)
		SecondName	Фамилия	М	2	WString(1-120)
		PatronymicName	Отчество (если есть)	О	2	WString(1-120)
		ExtraName	Дополнительное имя (если есть)	О	2	WString(1-120)
	PersonalDocument		Реквизиты основного идентификационного документа клиента - физического лица	О	2	Элемент типа Document
		DocumentType	Тип документа <ul style="list-style-type: none"> <li>• Паспорт гражданина РФ</li> <li>• Паспорт иностранного гражданина</li> <li>• Свидетельство о рождении гражданина РФ</li> <li>• Иной документ</li> </ul>	М	2	WString(1-120)
		DocumentNumber	Номер документа. Если тип документа паспорт гражданина РФ, то номер паспорта в формате XX YY ZZZZZZ	М	2	String(12)
	/PersonalDocument					

	PersonData		Может не указываться при обновлениях данных и при удалении клиента	O		
		PersonTaxNumber	Налоговый номер клиента - физического лица (ИНН)	M	1	String(1-32)
		PersonTaxCountry	Страна налогового резидентства клиента - физического лица (цифровой код ОКСМ)	M	1	String(3)
		NotificationViaBroker	Указание на то, что клиент согласен получать уведомление 1042s через брокера <ul style="list-style-type: none"> <li>• Y - клиент хочет получать уведомление через брокера</li> <li>• N - клиент хочет получать уведомление по почте</li> </ul> Если клиент укажет в данном поле N, то КЦ откажет в регистрации такого заявления	O	2	тип Y_N
		DateOfBirth	Дата рождения	M	2	Date
	/PersonData					
	PersonAddress		Адрес проживания клиента - физического лица	O		Элемент типа AddressType
		Address	Улица, дом, квартира	O	2	WString(1-120)
		AddressCity	Город, Область, Почтовый Индекс	M	2	WString(1-120)
		AddressCountry	Страна	M	2	String(3)
	/PersonAddress					
	MailAddress		Почтовый адрес клиента - физического лица, не указывается, если SameMailAddress="Y"	O		Элемент типа AddressType

		SameAsAddress	Признак, что почтовый адрес совпадает с адресом проживания  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Y - адрес проживания совпадает с почтовым адресом</li> <li>• N - адрес проживания не совпадает с почтовым адресом</li> </ul>	O	2	тип Y_N
		Address	Почтовый адрес. Улица, дом, Квартира	O	2	WString(1-120)
		AddressCity	Почтовый адрес. Город, Область, Почтовый Индекс	O	2	WString(1-120)
		AddressCountry	Почтовый адрес. Страна	O	2	String(3)
	/MailAddress					
SIMPLE_IDENTIFICATION			Признак упрощенной идентификации без передачи анкеты W8	O	2	
		IdentificationDate	Дата проведения идентификации	O	2	Date
/SIMPLE_IDENTIFICATION						
FILEINFO			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Данные о переданном файле анкеты (если есть)</li> <li>• Допускается передача нескольких файлов</li> <li>• Не указывается в сообщениях, отправленных КЦ</li> </ul>	O	1	
		QuestionnaireType	Всегда W8BEN	M	1	String(1-32)
		QuestionnaireFileName	Имя файла анкеты, переданное в приложении. Допускается только анкета в формате PDF	M	1	String(1-128)
		QuestionnaireExecutionDate	Дата подписания анкеты физическим лицом	M	3	Date
		QuestionnaireExpirationDate	Дата окончания действия анкеты	O	1	Date
		RecognitionReady	Признак анкеты, подготовленной для быстрого OCR, по умолчанию false	O	3	Y_N_type
/FILEINFO						
/PERSON						

LEGAL			Данные конечного клиента - юридического лица (включая ДУ) Не указывается в сообщениях, отправленных КЦ	O	1	Элемент типа LegalType
	LegalData		Может не указываться при обновлениях данных и при удалении клиента	O	2	Элемент типа LegalDataType
		LegalNameRu	Полное наименование клиента - юридического лица, на русском языке  Указывать ПОЛНОЕ наименование клиента в обязательном порядке.	O	1	WString(1-512)
		LegalNameEn	Полное наименование клиента - юридического лица, на английском языке  Указывать ПОЛНОЕ наименование клиента в обязательном порядке.	M	1	String(1-512)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Если есть номер GIIN - наименование должно соответствовать указанному при присвоении GIIN</li> <li>Если нет номера GIIN - в соответствии с уставными документами</li> </ul>			
		LegalTaxNumber	Налоговый номер клиента - юридического лица	O	1	String(1-32)
		LegalTaxCountry	Страна налоговой регистрации клиента - юридического лица (цифровой код ОКСМ)	M	1	String(3)
		GIIN	GIIN (если есть) Если у участника несколько GIIN, они перечисляются через запятую	O	1	String(1-32)

		NotificationViaBroker	<p>Указание на то, что клиент согласен получать уведомление 1042s через брокера</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Y - клиент хочет получать уведомление через брокера</li> <li>• N - клиент хочет получать уведомление по почте</li> </ul> <p>Если клиент укажет в данном поле N, то КЦ откажет в регистрации такого заявления</p>	O	2	тип Y_N
	/LegalData					
	LegalAddress			O	2	Элемент типа AddressType
		Address	Улица, дом, квартира	O	2	WString(1-120)
		AddressCity	Город, Область, Почтовый Индекс	M	2	WString(1-120)
		AddressCountry	Страна	M	2	String(3)
	/LegalAddress					
	MailAddress		Почтовый адрес клиента - физического лица, не указывается, если SameMailAddress="Y"	O		Элемент типа AddressType
		SameAsAddress	Признак, что почтовый адрес совпадает с адресом проживания	O	2	Char
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Y - адрес проживания совпадает с почтовым адресом</li> <li>• N - адрес проживания не совпадает с почтовым адресом</li> </ul>			
		Address	Почтовый адрес. Улица, дом, Квартира	O	2	WString(1-120)
		AddressCity	Почтовый адрес. Город, Область, Почтовый Индекс	O	2	WString(1-120)
		AddressCountry	Почтовый адрес. Страна	O	2	String(3)
	/MailAddress					
	FATCAStatus		Может не указываться при обновлениях данных и при удалении клиента	O	2	Элемент типа FATCAStatusType

		Chapter3Status	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Corporation</li> <li>• Disregarded entity</li> <li>• Partnership</li> <li>• Simple trust</li> <li>• Grantor trust</li> <li>• Complex trust</li> <li>• Estate</li> <li>• Government</li> <li>• Central Bank of Issue</li> <li>• Tax-exempt organization</li> <li>• Private foundation</li> <li>• International organization</li> </ul>	M	2	String(1-120)
		Chapter3StatusIMY	<ul style="list-style-type: none"> <li>• QI</li> <li>• Nonqualified intermediary</li> <li>• Territory financial institution</li> <li>• U.S. branch</li> <li>• Withholding foreign partnership</li> <li>• Withholding foreign trust</li> <li>• Nonwithholding foreign partnership</li> <li>• Nonwithholding foreign simple trust</li> <li>• Nonwithholding foreign grantor</li> </ul>	O	2	enum String(1-120)
			Trust  Поле, обязательное для посредников с идентификацией по анкете			

		Chapter4Status	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nonparticipating FFI</li> <li>• Participating FFI</li> <li>• Reporting Model 1 FFI</li> <li>• Reporting Model 2 FFI</li> <li>• Registered deemed-compliant FFI</li> <li>• Sponsored FFI</li> <li>• Certified deemed-compliant nonregistering local bank</li> <li>• Certified deemed-compliant FFI with only low-value accounts</li> <li>• Certified deemed-compliant sponsored, closely held investment vehicle</li> <li>• Certified deemed-compliant limited life debt investment entity</li> <li>• Certain investment entities that do not maintain financial accounts</li> <li>• Owner-documented FFI</li> <li>• Restricted distributor</li> <li>• Nonreporting IGA FFI</li> <li>• Foreign government, government of a U.S. possession, or foreign central bank of issue</li> <li>• International organization</li> <li>• Exempt retirement plans</li> <li>• Entity wholly owned by exempt beneficial owners</li> <li>• Territory financial institution</li> <li>• Excepted nonfinancial group entity</li> <li>• Excepted nonfinancial start-up company</li> <li>• Excepted nonfinancial entity in liquidation or bankruptcy</li> <li>• 501(c) organization</li> <li>• Nonprofit organization</li> </ul>	M	2	String(1-120)
--	--	----------------	--	---	---	---------------



			<ul style="list-style-type: none"> <li>Publicly traded NFFE or NFFE affiliate of a publicly traded corporation</li> <li>Excepted territory NFFE</li> <li>Active NFFE</li> <li>Passive NFFE</li> <li>Excepted inter-affiliate FFI</li> <li>Direct reporting NFFE.</li> <li>Sponsored direct reporting NFFE</li> <li>Account that is not a financial account</li> </ul>			
		LimitationOfBenefit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Government</li> <li>Tax exempt pension trust or pension fund</li> <li>Other tax exempt organization</li> <li>Publicly traded corporation</li> <li>Subsidiary of a publicly traded corporation</li> <li>Company that meets the ownership and base erosion test</li> <li>Company that meets the derivative benefits test</li> <li>Company with an item of income that meets active trade or business test</li> <li>Favorable discretionary determination by the U.S. competent authority received</li> <li>Other</li> </ul> <p>Поле, необязательное для упрощенной идентификации</p>	0	2	String(1-120)
		LimitationOfBenefitOther	Иная причина, если LimitationOfBenefit="Other"	0	2	String(1-120)
	/FATCAStatus					
SIMPLE_IDENTIFICATION			Признак упрощенной идентификации без передачи анкеты W8	0	2	
		IdentificationDate	Дата проведения идентификации	0	2	Date

/SIMPLE_IDENTIFICATION						
FILEINFO			Данные о переданном файле анкеты. Не указывается в сообщениях, отправленных КЦ	O	1	
		QuestionnaireType	Всегда W-8BEN-E	M	1	String(1-32)
		QuestionnaireFileName	Имя файла анкеты, переданное в приложении	O	1	String(1-128)
		QuestionnaireExecutionDate	Дата подписания анкеты юридическим лицом	M	3	Date
		QuestionnaireExpirationDate	Дата окончания действия анкеты	O	1	Date
		RecognitionReady	Признак анкеты, подготовленной для быстрого OCR, по умолчанию false	O	3	Y_N_type
/FILEINFO						
/LEGAL						
/CLIENT						
RESULT			Указывается в сообщениях, отправленных КЦ	O	1	
		ApplicationStatus	<p>Код результата обработки заявления</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Указывается в REPLY <ul style="list-style-type: none"> <li>○ RECEIVED - заявление принято в обработку</li> <li>○ REJECTED - в приеме заявления отказано из-за критических ошибок</li> </ul> </li> <li>• Указывается в NOTIFICATION <ul style="list-style-type: none"> <li>○ WAITING - заявление ожидает дополнительной проверки анкеты W8, иных ошибок не выявлено</li> <li>○ ACCEPTED - заявление обработано без ошибок</li> <li>○ EXPIRING - приближается срок истечения анкеты</li> <li>○ VOID - анкета признана недействительной из-за истечения срока или изменения реквизитов клиента</li> </ul> </li> <li>• DISCLAIM – заявление принято, но содержит ошибки,</li> </ul>	M	1	String(1-32)

			список			
			ошибок прилагается <sup>1</sup>			
		Description	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Описание ошибки</li> <li>• Дополнительная информация о ранее поданном заявлении</li> </ul>	O	1	WString(1-512)
		ApprovedTaxRate	<p>Налоговая ставка, присвоенная клиенту по итогам рассмотрения заявления</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10</li> <li>• 15</li> <li>• 20</li> <li>• 25</li> <li>• 30</li> <li>• 30BAD</li> </ul>	O	1	enum String(1-32) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10</li> <li>• 15</li> <li>• 20</li> <li>• 25</li> <li>• 30</li> <li>• 30BAD</li> </ul>
ERROR			Список выявленных ошибок, замечаний или иной информации	O	3	
		ErrorLevel	Уровень ошибки	O	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• INFO</li> <li>• WARN</li> <li>• ERROR</li> </ul>
		ErrorCode	Идентификатор ошибки или предупреждения	O	3	
		ErrorDescription	Человекочитаемое описание ошибки	O	3	
/ERROR						
/RESULT						
APPLICATION						
/FATCA_QUESTIONNAIRE						
/RTS_DOC						

<sup>1</sup> Данный статус указывается в ответном сообщении КЦ Участнику клиринга при приостановлении действия регистрации клиента (Субклиента) Участника клиринга. Для возобновления действия регистрации клиента (Субклиента) Участника клиринга, Участник клиринга направляет в КЦ Форму упрощенной идентификации повторно. В случае успешного прохождения повторной идентификации, Участнику клиринга направляется ответ по форме Приложения 2 к настоящему Регламенту обмена информацией со статусом ACCEPTED

\* Описание полей сообщения, содержится в схемах в формате XSD, размещенных на сайте КЦ

#### Причины для отказа приема заявления

Операция	Причина	Комментарии
A, U, D	Не указан ни один идентификационный номер из списка, клиент не найден в списке импортированных из ТС	
U, D	Не найден клиент ни по одному из указанных идентификаторов	
A, U, D	Найден клиент по одному из идентификаторов, но какой-либо другой идентификатор не совпадает с данными в базе	Кроме случая изменения реквизитов
A, U	В заявлении указан идентификатор заявления для посредника, но посредник не найден	
A	Не указана страна налогового резидентства	

Приложение 3  
к Порядку взаимодействия Участников клиринга и КЦ при  
предоставлении Участниками клиринга документов в целях  
идентификации Участников клиринга, клиентов Участников  
клиринга и Субклиентов

**Уведомление о назначении уполномоченного Депозитария**

Настоящим \_\_\_\_\_, являющийся Участником  
*(полное наименование Участника клиринга)*  
клиринга, уведомляет КЦ о назначении \_\_\_\_\_ Депозитарием,  
*(полное наименование уполномоченного Депозитария)*  
уполномоченным осуществлять от имени Участника клиринга предоставление в КЦ Форм упрощенной  
идентификации и иных документов, необходимых для исполнения Участником клиринга, требований КЦ и  
Расчетного депозитария.  
Адреса Системы электронного документооборота уполномоченного Депозитария:

\_\_\_\_\_  
*(Должность уполномоченного  
представителя Участника  
клиринга)*

\_\_\_\_\_  
*(Подпись уполномоченного  
представителя Участника клиринга)*

\_\_\_\_\_  
*(ФИО уполномоченного  
представителя Участника  
клиринга)*

к Порядку взаимодействия Участников клиринга и КЦ при предоставлении Участниками клиринга документов в целях идентификации Участников клиринга, клиентов Участников клиринга и Субклиентов

**Требования к префиксам имен файлов, направляемых в рамках Порядка взаимодействия Участников клиринга и КЦ при предоставлении Участниками клиринга документов в целях идентификации Участников клиринга, клиентов Участников клиринга и Субклиентов**

Наименование документа	Префикс входящего файла от Участника клиринга (После префикса свободное заполнение)	Префикс для входящего документа в КЦ с использованием Сервиса API	Вид сообщения в Сервисе API	Формат сообщения	Префикс исходящего файла от КЦ (После префикса свободное заполнение)	Префикс исходящего файла от КЦ с указанием статуса обработки (После префикса свободное заполнение)
Электронная форма в формате xml –Форма упрощенной идентификации	FATCA_QUESTIONNAIRE_  (Подтип сообщения APPLICATION- исходное заявление с идентификацией клиента, отправленное участником)	FATCA_QUESTIONNAIRE_  (Подтип сообщения APPLICATION- исходное заявление с идентификацией клиента, отправленное участником)	Стандартизованное сообщение	xml	FATCA_QUESTIONNAIRE_REPLY_  (Подтип сообщения REPLY - квитанция о приеме заявления, отправленная КЦ)	FATCA_QUESTIONNAIRE_NOTIFICATION_  (Подтип сообщения NOTIFICATION - уведомление о статусе заявления, отправленное КЦ)
Уведомление о назначении уполномоченного Депозитария	ГГДДММ_Уведомление о назначении уполномоченного Депозитария_ (Где ГГ- год; ММ- месяц; ДД- день; «_» Знак нижнего подчеркивания)	ACCREDITED_DEPO_	Нестандартизованное сообщение	doc;docx;pdf	-	-

Письма\ уведомления\ Запросы\ иной Документ, подтверждающий статус налогового резидента Российской Федерации	Письмо_ Постфикс:*.doc *.docx *.pdf. xlsx	LETTER_	Нестандартизи- рованное сообщение	doc;docx;pd f		ANSWER_
Документ, направленный КЦ Участнику клиринга при выявлении ошибки						GENERIC_ERROR_ (Отказ на нераспознанный файл или префикс)